

深圳市集万物流股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，电子邮件及电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长夏英女士
- 6、会议主持人：董事长夏英女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在南宁市投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

根据公司的发展需要，为进一步完善公司战略布局，提升公司综合实力和竞争优势，公司拟出资设立全资子公司广西集万供应链管理有限责任公司，注册地为广西省南宁市，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为：海上国际货运代理业务、航空国际货运代理业务、陆路国际货运代理业务，国内货物运输代理，仓储服务（除危险品），装卸服务，供应链管理，从事货物进出口与技术的进出口业务，国内贸易等。相关登记信息以工商登记部门最终核准登记的信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销深圳市前海集汉云供应链管理有限责任公司的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销深圳市前海集汉云供应链管理有限责任公司的公告》（公告编

号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议审过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议于 2017 年 7 月 13 日在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2017年6月28日